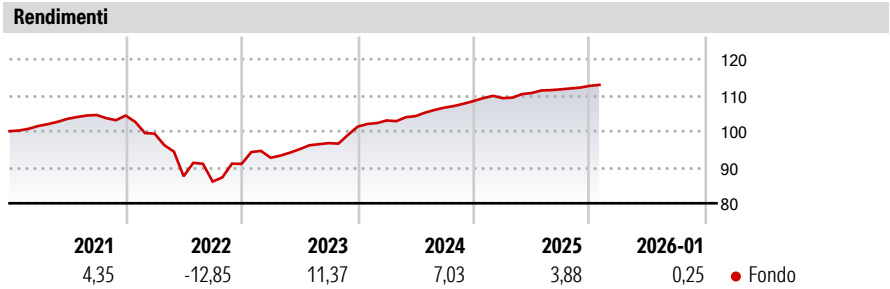


Tikehau 2027 R Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve an annualised performance of greater than 3.60% after deduction of charges over an investment period of at least 5 years



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2025	0,73	1,31	0,92	0,86
1-Anno	3,19	2024	1,69	1,18	2,28	1,71
3-Anni Ann.ti	5,81	2023	1,86	2,57	1,77	4,74
5-Anni Ann.ti	2,26	2022	-4,82	-11,89	-1,70	5,72
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	—	1,57
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,52
Deutsche Bank AG 10%	—	1,50
IPD 3 B.V. 5.475%	—	1,49
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,41
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,39
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,37
Nidda Healthcare Holding...	—	1,36
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,34
ASN Bank NV 7%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,26
🏠 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,10
Da 4 a 6 cedole	38,97
Da 6 a 8 cedole	33,09
Da 8 a 10 cedole	12,44
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,02
da 3 a 5	46,75
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	820,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Benoit Martin	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013505450		
Data Inizio Gestione	29/05/2020				
NAV (10/02/2026)	EUR 122,79				
Patrimonio Netto (Mln)	942,00 EUR				

(31/01/2026)